

关于委托公开 2021 年度部门预算及 “三公”经费预算信息的函

钦州市财政局：

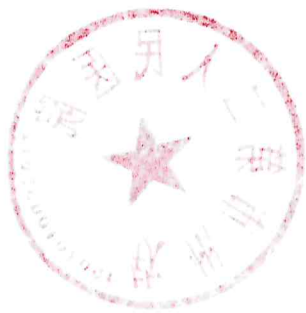
根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复 2021 年市直部门预算的通知》(钦市财预〔2021〕1 号)精神，我单位需要公开本级及所属事业单位 2021 年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话：2873233 ， 联系人：黄程)

钦州市第二人民医院 (章)

2021 年 4 月 30 日





钦州市 2021 年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况.....	02
一、主要职能.....	02
二、机构设置情况.....	03
三、人员构成及编制现状.....	03
第二部分：钦州市第二人民医院 2021 年部门预算及“三公” 经费预算报表（报表详见附件）.....	04
第三部分：钦州市第二人民医院 2021 年部门预算及“三公” 经费预算说明.....	04
一、2021 年收支总体情况.....	04
二、2021 年部门财政拨款支出预算情况.....	07
三、2021 年部门预算安排的“三公”经费预算情况....	08
第四部分：2021 年部门预算其他事项说明.....	08
一、钦州市第二人民医院预算单位的构成.....	08
二、局机关运行经费预算安排情况.....	08
三、政府采购预算安排情况.....	08
四、国有资产的总体情况.....	09
五、部门预算绩效说明.....	09
第五部分：名词解释.....	10

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一) 医院概况

钦州市第二人民医院成立于1933年，是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研、预防保健、中医康复为一体的国家三级甲等综合医院，也是钦州市历史最悠久的公立医院。同时还是钦州市职业病防治院、“国家高级卒中中心”、“国家胸痛中心（标准版）”、“国家呼吸与危重症医学科规范化建设项目三级医院达标单位”、“中国创面修复专科建设培育单位”、“中华医学会脊柱脊髓共建示范单位”、“广西高等医学院校A级临床教学基地”、“广西住院医师规范化培训基地”、“广西自治区脑卒中联盟副主席单位”及“钦州市心脑血管病诊治人才小高地”。

(二) 医院规模

医院毗邻中山公园，环境优美。医院编制床位1100张，开放床位1600张。医院设备齐全，拥有3.0T MRI、128排螺旋CT、飞利浦64层全高清纳米螺旋CT、西门子1.5T超导核磁共振成像设备（MRI）、GE经济型SPECT/CT、锐柯X线摄影系统（DR）、飞利浦FD20大平板数字减影心血管造影机、彩色三维智能超声诊断系统、三维适形肿瘤放疗系统、日本岛津数字胃肠机及锐珂

DR 医用数字 X 射线摄影系统等一流高端设备。

医院学科健全，技术力量雄厚。心血管内科、麻醉科、医学影像科为自治区临床重点学科；心血管内科、胸心血管外科、神经内科、麻醉科、康复医学科为钦州市医学重点专科。挂靠我院的市级临床质控中心共 15 个，拥有国家 863 计划临床研究实验室、钦州市心脑血管病重点实验室。心血管内科、脑血管病科、神经外科、骨科、消化内科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、呼吸与危重症医学科、康复科及皮肤性病科等是我院优势和特色学科。

二、机构设置情况

医院设有：临床科室 55 个，医技科室 12 个，行政后勤科室 30 个，其他机构 1 个。

三、人员构成及编制现状

单位总人数：2069 人，其中在职 1488 人，临时工 287 人，离休 1 人，退休 293 人。其中：

（一）单位编制 585 人，在编人数 461 人。

（二）职称构成情况：正高 46 人，副高 214 人，中级 435 人，初（师）级 522 人，士级 192 人，其他 384 人（无职称加管理工勤人员）。

（三）学历构成情况：研究生 145 人，本科 861 人，大专 567 人，中专 107 人，其他 113 人。

第二部分：钦州市第二人民医院 2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费预算情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：钦州市第二人民医院 2021 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021 年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021 年医院预算总收入 115783 万元，同比增加 20506 万元，同比增长 21.52%。其中：

一般公共预算拨款 452 万元，与上年基本持平。

政府性基金拨款 0 万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 115331 万元，同比增加 20507 万元，同比增长 21.62%。

上年结余收入 0 万元。

2021 年收入预算总体增加的主要原因：

1、我院与钦州市中医医院合作共建的钦州市第二人民医院南院（原钦州市中医医院旧址）于 2021 年投入运行；合作病区项目：中医科、康复科、妇科、产科、儿科、新生儿科等病区；合作南院区经营性质：钦州市第二人民医院南院区为公立非营利性医院病区；合作南院区级别：三级公立医院部分病区；合作南院区床位规模：500 张床位。

2、钦州市第二人民医院健康体检中心 2020 年预算执行中，于 2021 年投入运行，健康体检中心是结合钦州市未来大健康发展趋势，构建“检前、检中、检后、管理及促进一体化”的服务模式和新业态的高端健康管理中心。打造以设备先进、环境优雅、服务一流、诊断准确和优质检后服务的高端健康管理体检中心，为钦州市直系统干部员工及家庭、企业团队及社会高端人群、广大市民提供全面、科学的终身健康管理和个性化的健康服务，既是健康体检中心，更是健康管理（体检）服务中心。

（二）支出预算说明。

预算总支出 115783 万元，同比增加 20506 万元，同比增长

21.52%。其中：基本支出 96223 万元，同比增加 16572 万元，同比增长 20.8%，占总支出的 83.11%；项目支出 19560 万元，同比增加 3934 万元，同比增长 25.18%，占总支出的 16.89%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为 2 类，其中：

(1) 社会保障和就业科目支出预算 9 万元，同比减少 161 万元，同比下降 94.7%，占总支出不到 0.01%。

(2) 卫生健康支出科目支出预算 115775 万元，同比增加 13088 万元，同比增长 12.75%，占总支出基本达到 100%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1) 基本支出预算。

基本支出预算 96223 万元，同比增加 16572 万元，同比增长 20.8%，占总支出的 83.11%。

工资福利支出 36968 万元，同比增加 5818 万元，同比增长 18.68%，占基本支出的 38.42%。

商品和服务支出 55086 万元，同比增加 10618 万元，同比增长 23.88%，占基本支出的 57.25%。

对个人和家庭的补助支出 4169 万元，同比增加 137 万元，同比增长 3.39%，占基本支出的 4.33%。

(2) 项目支出预算。

项目支出 19560 万元，同比增加 10214 万元，同比增长 109.29%，占总支出的 16.89%。

工资福利支出预算 80 万元，与上年持平，占项目支出预算 0.41%。

商品和服务支出预算 109 万元，同比增加 109 万元，占项目支出预算 0.56%。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元。

资本性支出预算 19371 万元，同比增加 10167 万元，同比增长 110.44%，占项目支出预算 99.03%。

二、2021 年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 452 万元，其中：基本支出预算 372 万元，项目支出预算 80 万元。具体支出预算如下：

1. 行政运行 396 万元，其中：基本支出 316 万元，项目支出 80 万元，主要根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2. 事业单位医疗 56 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021 年政府性基金财政拨款支出预算 0 万元。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一) 2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算219万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算0万元，公务接待费支出预算9万元，公务用车购置及运行费支出预算210万元。

(二) 2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市第二人民医院预算单位的构成

钦州市第二人民医院2021年的部门预算为本级预算。

二、医院运行经费预算安排情况

行政运行96223万元，全部是基本支出预算。主要用于医院为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、药品费、卫生材料费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算20881万元，全部为集中采购，同比增加12676万元，增长126.84%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 10537 万元，服务类采购预算 2954 万元，工程类采购预算 7390 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，我院共有车辆 22 辆（有编制的车辆为 8 辆）。其中：公务用车 4 辆（小型普通客车），体检车 1 辆，救护车 17 辆。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，我单位编制 2021 年部门支出绩效目标 13 个，部门预算 2021 年安排资金 15326 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 15328 万元。

我单位部门预算 13 个项目编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款 0 万元，事业收入安排的资金 15328 万元，其中：健康体检中心建设项目总预算 6000 万元，2021 年项目经费预算 2000 万元；南院区住院楼装修工程项目总预算 2200 万元，2021 年项目经费预算 1000 万元；职业病防治综合楼建设项目总预算 92303 万元，2021 年项目经费预算 2430 万元；南院区旧门诊部片区装修工程项目总预算 2500 万元，2021 年项目经费预算 1000 万元；医院精细化运营管理系统项目（一期）2021 年项目经费预算 200 万元；智慧医院信息系统建设（第二期）项目总预算 400 万元，2021 年项目经费预算 200 万元；医院 HRP 智慧财务运营管理系统（第二期）项目总预算 500 万元，

2021 年项目经费预算 250 万元；放射科 3.0T 核磁共振购置项目总预算 3000 万元，2021 年项目经费预算 1000 万元；放射科 128 排 CT 购置项目总预算 3000 万元，2021 年项目经费预算 1000 万元；介入室 DSA 购置项目总预算 1050 万元，2021 年项目经费预算 350 万元；放射科联影 64 排 CT 购置项目总预算 900 万元，2021 年项目经费预算 300 万元；医疗设备采购项目 1 项目总预算 10546 万元，2021 年项目经费预算 4046 万元；医疗设备购置 2 项目总预算 9507 万元，2021 年项目经费预算 1552 万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总表

钦州市第二人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	4,525,347	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		四、公共安全支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	1,153,310,000	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86,000
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,157,749,347
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,157,835,347	本 年 支 出 合 计	1,157,835,347
六、上年结余收入		三十、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转		1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算拨款结转		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算拨款结转		3. 国防支出	
4. 其他结转		4. 公共安全支出	
5. 历年净结余可安排的资金		5. 教育支出	
		6. 科学技术支出	
		7. 文化体育与传媒支出	
		8. 社会保障和就业支出	
		9. 社会保险基金支出	
		10. 医疗卫生与计划生育支出	
		11. 节能环保支出	
		12. 城乡社区支出	
		13. 农林水支出	
		14. 交通运输支出	
		15. 资源勘探信息等支出	
		16. 商业服务业等支出	
		17. 金融支出	

		18. 援助其他地区支出	
		19. 国土海洋气象等支出	
		20. 住房保障支出	
		21. 粮油物资储备支出	
		22. 国有资本经营预算支出	
		23. 灾害防治及应急管理支出	
		24. 预备费	
		25. 其他支出	
		26. 转移性支出	
		27. 债务还本支出	
		28. 债务付息支出	
		29. 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,157,835,347	支 出 总 计	1,157,835,347

部门收入汇总表

钦州市第二人民医院

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款	纳入财政专户管 理的收入安排 资金	未纳入财政专户 管理的收入安排 的资金	上年结余收入
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,157,835,347	4,525,347				1,153,310,000	
钦州市第二人民医院	1,157,835,347	4,525,347				1,153,310,000	

部门支出汇总表

钦州市第二人民医院

单位：元

类	科目编码		单位名称(科目名称)	总计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	1,157,835,347	962,230,000	195,605,347	
208			社会保障和就业支出	86,000	86,000		
208	05		行政事业单位养老支出	86,000	86,000		
208	05	02	事业单位离退休	86,000	86,000		
210			卫生健康支出	1,157,749,347	962,144,000	195,605,347	
210	02		公立医院	1,144,950,727	949,345,380	195,605,347	
210	02	01	综合医院	1,144,950,727	949,345,380	195,605,347	
210	11		行政事业单位医疗	12,798,620	12,798,620		
210	11	02	事业单位医疗	12,798,620	12,798,620		
208			钦州市第二人民医院	1,157,835,347	962,230,000	195,605,347	
208			社会保障和就业支出	86,000	86,000		
208	05		行政事业单位养老支出	86,000	86,000		
208	05	02	事业单位离退休	86,000	86,000		
210			卫生健康支出	1,157,749,347	962,144,000	195,605,347	
210	02		公立医院	1,144,950,727	949,345,380	195,605,347	
210	02	01	综合医院	1,144,950,727	949,345,380	195,605,347	
210	11		行政事业单位医疗	12,798,620	12,798,620		
210	11	02	事业单位医疗	12,798,620	12,798,620		

财政拨款收支总体情况表

钦州市第二人民医院

单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	4,525,347	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	86,000	86,000		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4,439,347	4,439,347		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	4,525,347	本 年 支 出 合 计	4,525,347	4,525,347		
四、上年结余收入		三十、结转下年		4,525,347		

一般公共预算支出表

钦州市第二人民医院

单位：元

类	科目编码			单位名称(科目名称)	总计	基本支出	项目支出
	款	项	项				
**	**	**	**	合计	4,525,347	3,725,347	800,000
208				社会保障和就业支出	86,000	86,000	
208	05			行政事业单位养老支出	86,000	86,000	
208	05	02		事业单位离退休	86,000	86,000	
210				卫生健康支出	4,439,347	3,639,347	800,000
210	02			公立医院	3,882,100	3,082,100	800,000
210	02	01		综合医院	3,882,100	3,082,100	800,000
210	11			行政事业单位医疗	557,247	557,247	
210	11	02		事业单位医疗	557,247	557,247	
208				钦州市第二人民医院	4,525,347	3,725,347	800,000
208				社会保障和就业支出	86,000	86,000	0
208	05			行政事业单位养老支出	86,000	86,000	0
208	05	02		事业单位离退休	86,000	86,000	
210				卫生健康支出	4,439,347	3,639,347	800,000
210	02			公立医院	3,882,100	3,082,100	800,000
210	02	01		综合医院	3,882,100	3,082,100	800,000
210	11			行政事业单位医疗	557,247	557,247	0
210	11	02		事业单位医疗	557,247	557,247	

一般公共预算基本支出表

钦州市第二人民医院

单位：元

支出经济分类科目		单位名称(支出经济分类科目名称)	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	3,725,347	3,725,347	
301		工资福利支出	3,639,347	3,639,347	
301	01	基本工资	3,082,100	3,082,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	557,247	557,247	
303		对个人和家庭的补助	86,000	86,000	
303	01	离休费	86,000	86,000	
		钦州市第二人民医院	3,725,347	3,725,347	
301		工资福利支出	3,639,347	3,639,347	
301	01	基本工资	3,082,100	3,082,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	557,247	557,247	
303		对个人和家庭的补助	86,000	86,000	
303	01	离休费	86,000	86,000	

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

钦州市第二人民医院

单位：元

项目	全口径			其中：一般公共预算拨款		
	2020年预算数	2021年预算数	2021年比2020年增减 %	2020年预算数	2021年预算数	2021年比2020年增减 %
合计	3,132,000	2,190,250	-30.07%			
一、因公出国(境)费用						
二、公务接待费	95,000	90,250	-5.00%			
三、公务用车费	3,037,000	2,100,000	-30.85%			
1. 公务用车运行维 护费	1,637,000	1,400,000	-14.48%			
2. 公务用车购置费	1,400,000	700,000	-50.00%			

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	钦州市第二人民医院	部门编码		
部门预算安排资金（万元） （按经费来源分类）	合计		1157835347	
	其中：一般公共预算拨款		4525347	
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金		1153310000	
部门预算安排资金（万元） （按项目类别及经济科目分类）	合计		1157835347	
	其中：基本支出		962230000	
	项目支出		195605347	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	钦州市第二人民医院成立于1933年，是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研、预防保健、中医康复为一体的国家三级甲等综合医院，也是钦州市历史最悠久的公立医院。			
部门整体支出 年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写）	产出质量	药品采购合规性	达到100%
			卫生材料合规性	达到100%
			设备合格率	达到100%
			项目施工合格率	达到100%
		产出数量	门急诊人次	达到60万人次以上
			入院人次	5万人次以上
			出院人次	5万人次以上
	健康检查人次数		5万人次以上	
	设备采购		达到400件（台）以上	
	效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选择其中一种填写）	社会效益	解决各类设备、设施紧张的状况，加快信息化建设。缓解就诊压力，为本地区提供更好的医疗服务。	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	90%以上	

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号:

项目名称	健康体检中心	项目编码	20211915935814040030001	
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目分类	其他	
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计	60,000,000.00		
	其中:一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金	60,000,000.00		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	结合钦州市未来大健康发展趋势,构建“检前、检中、检后、管理及促进一体化”的服务模式和新业态的高端健康管理中心。打造以设备先进、环境优雅、服务一流、诊断准确和优质检后服务的高端健康管理体检中心,为钦州市直系统干部职工及家庭、企业团队及社会高端人群、广大市民提供全面、科学的终身健康管理和个性化的健康服务,既是健康体检中心,更是健康管理(体检)服务中心。			
项目起始时间	2020	—	2021	
项目实施进度及资金支出进度安排	项目共6000万元,2020年度支出4000万元,2021年支出2000万元。其中购买商铺1500万元,装修1200万元,设备投资3300万元。			
年度绩效目标	项目工期约8个月左右。			
中期绩效目标,经常性项目和跨年度项目必填)	年内完成项目。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	每天人流量	达到500
		产出质量	项目施工合格率	达到100%
		产出时效	每人健检时间	1.5小时
		产出成本	项目成本	6000万元
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	经济效益	预计年业务收入	4000万元
		社会效益	为人民群众创造舒适的就医环境	不断提高
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	90%以上
备注:1.本表的一级指标不能更改,所有的二级指标至少6个以上定量指标。2.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。3.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标。4.项目分类:基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号：

项目名称	南院区住院楼装修工程	项目编码	20211915935814040030002	
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目分类	基础设施类	
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源	金额（元）		
	合计	22,000,000.00		
	其中：一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金	22,000,000.00		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据我院发展规划目标和配合政府的“十四五计划”，保障本地区、周边及老城区人民的医疗救治、健康保健等，同时提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，改善我院业务用房紧缺的条件。南院区建设对医院在中西医结合防治新冠病毒、提升综合服务病人能力。			
项目起始时间	2020	—	2021	
项目实施进度及资金支出进度安排	南院区综合楼翻新工程共计2200万元，2020年支出1200万元，2021年支出1000万元。工期18个月。			
年度绩效目标	完成南院区综合楼翻新工程			
中期绩效目标，经常性项目和跨年度项目必填）	年完成南院区综合楼翻新工程			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写，四个维度都必须填写二级指标）	产出数量	翻新工程数量	1个
		产出质量	项目施工合格率	达到100%
		产出时效	项目实施时长	18个月
			项目完成时间	2021年
		产出成本	项目成本	2200万元
	效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选其中一项填写）	社会效益	为人民群众创造舒适的	不断提高
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意率	90%以上
备注：1. 本表的一级指标不能更改，所有的三级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号：

项目名称	职业病防治综合楼	项目编码	20211915935814040030003	
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目分类	基础设施类	
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源	金额（元）		
	合计	923,035,900.00		
	其中：一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金	923,035,900.00		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	对保障人民群众的身心健康、改善广大病员的就医条件，优化投资环境，促进钦州经济发展，对提高钦州二院的医疗水平，将起到一定的推动作用。			
项目起始时间	2020	—	2024	
项目实施进度及资金支出进度安排	建设项目投资估算92303.59万元，其中工程费用77838.80万元、工程建设其他费用7626.56万元、预备费（基本预备费）6837.23元。2021年支出2430万元。			
年度绩效目标	完成年内的既定目标，主要开展勘察、设计、搬迁、基坑开挖和支护。			
中期绩效目标，经常性项目和跨年度项目必填）	本年主要开展勘察、设计、搬迁、基坑开挖和支护。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写，四个维度都必须填写二级指标）	产出数量	翻新工程数量	1个
			总建筑面积	128100m ²
		产出质量	项目施工合格率	达到100%
		产出时效	项目实施时长	5年
		产出成本	项目成本	92303.59万元
	效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选其中一项填写）	社会效益	为本地区提供更好的服	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	90%以上	
备注：1. 本表的一级指标不能更改，所有的三级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号：

项目名称	南院区旧门诊部片区装修工程		项目编码	20211915935814040030004
项目实施单位	钦州市第二人民医院		项目分类	基础设施类
项目性质	项目属性	新增项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源	金额（元）		
	合计	25,000,000.00		
	其中：一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金	25,000,000.00		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	保障本地区、周边及老城区人民的医疗救治、健康保健等，同时提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，改善我院业务用房紧缺的条件。南院区建设对医院在中西医结合防治新冠病毒、提升综合服务病人能力。			
项目起始时间	2021	—	2022	
项目实施进度及资金支出进度安排	项目共2500万元，本年度计划1000万元。			
年度绩效目标	完成本年度的工程进度			
中期绩效目标，经常性项目和跨年度项目必填）	完成本年度的工程进度			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写，四个维度都必须填写二级指标）	产出数量	翻新工程数量	1个
		产出质量	项目施工合格率	达到100%
			项目实施时长	18个月
		产出时效	项目完成时间	2021年
	产出成本		项目成本	2500万元
	效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选其中一项填写）	社会效益	为人民群众创造舒适的	不断提高
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意	满意度
备注：1. 本表的一级指标不能更改，所有的三级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号：

项目名称	医院精细化运营管理系统项目（一期）		项目编码	20211915935814040030023
项目实施单位	钦州市第二人民医院		项目分类	信息技术类
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源		金额（元）	
	合 计		2,000,000.00	
	其中：一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金		2,000,000.00	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	医院精细化运营管理系统项目（一期）			
项目起始时间	2020	—	2022	
项目实施进度及资金支出进度安排	根据项目进度，预计2021年支出200万元			
年度绩效目标	完成年内预定目标			
中期绩效目标，经常性项目和跨年度项目必填）	根据项目进度，预计2021年支出200万元			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写，四个维度都必须填写二级指标）	产出数量	软件数量	1个
			产出质量	项目合格率
		项目实施时长		12个月
		项目完成时间		2021年
		产出成本	项目成本	200万元
	效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选其中一项填写）	社会效益	为本地区提供更好的服	不断提高
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意	满意度	90%以上	
备注：1. 本表的一级指标不能更改，所有的三级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。 3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号:

项目名称	智慧医院建设(第二期)	项目编码	20211915935814040030028	
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目分类	信息技术类	
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计	4,000,000.00		
	其中:一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金	4,000,000.00		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	完成医院HRP智慧财务运营管理系统第二期的半年度工作,推进医院信息化建设。			
项目起始时间	2021	—	2022	
项目实施进度及资金支出进度安排	第二期预计投入400万元,分两年完成。预计2021年支出200万元,2022年支出200万元。			
年度绩效目标	完成医院HRP智慧财务运营管理系统第二期的本年度工作			
中期绩效目标,经常性项目和跨年度项目必填)	完成医院HRP智慧财务运营管理系统第二期的本年度工作			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	软件数量	1个
		产出质量	项目合格率	达到100%
			项目实施时长	18个月
			项目完成时间	2022年
	产出成本	项目成本	400万元	
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	社会效益	为本地区提供更好的服	不断提高
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意	满意度	90%以上	
备注: 1. 本表的一级指标不能更改,所有的三级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类:基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号:

项目名称	医院HRP智慧财务运营管理系统(第二期)		项目编码	20211915935814040030036
项目实施单位	钦州市第二人民医院		项目分类	信息技术类
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		5,000,000.00	
	其中:一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金		5,000,000.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	医院HRP智慧财务运营管理系统(第二期),推进医院信息化建设。			
项目起始时间	2021	—	2022	
项目实施进度及资金支出进度安排	第二期共500万元,预计2021年支出250万元,2022年支出250万元。			
年度绩效目标	完成2021年度的目标任务			
中期绩效目标,经常性项目和跨年度项目必填)	预计2021年支出250万元,完成2021年度的目标任务			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	软件数量	1个
		产出质量	项目合格率	达到100%
			项目实施时长	18个月
			项目完成时间	2022年
	产出成本	项目成本	500万元	
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	社会效益	为本地区提供更好的服	不断提高
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意	满意度	90%以上
备注: 1.本表的一级指标不能更改,所有的三级指标至少6个以上定量指标。2.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。 3.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标。4.项目分类:基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号:

项目名称	放射科3.0T核磁共振购置	项目编码	20211915935814040030058	
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目分类	其他	
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计	30,000,000.00		
	其中:一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金	30,000,000.00		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为了医院不断发展,更好的服务社会,保障本地区及周边人民的医疗救治、健康保健等,同时提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平,增加配备一批高尖端设备,同时更新一批老旧设备,保证医疗质量,促进医疗水平不断提高。			
项目起始时间	2020	—	2023	
项目实施进度及资金支出进度安排	三年期项目,2020-2022年预计每年支付1000万元			
年度绩效目标	2021年预计每年支付1000万元			
中期绩效目标,经常性项目和跨年度项目必填)	2021年预计每年支付1000万元			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	购买设备	1台
		产出质量	项目合格率	达到100%
		产出时效	实施时限	3年
		产出成本	项目成本	3000万元
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	社会效益	解决大型设备紧张的状况,缓解就诊压力,为本地区提供更好的服务	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	90%以上
备注: 1. 本表的一级指标不能更改,所有的三级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。 3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类: 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号：

项目名称	放射科128排CT购置	项目编码	20211915935814040030059	
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目分类	其他	
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源	金额（元）		
	合计	10,000,000.00		
	其中：一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金	10,000,000.00		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为了医院不断发展，更好的服务社会，保障本地区及周边人民的医疗救治、健康保健等，同时提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，增加配备一批高端设备，同时更新一批老旧设备，保证医疗质量，促进医疗水平不断提高。			
项目起始时间	2020	—	2022	
项目实施进度及资金支出进度安排	项目共3000万元，预计2020-2022年每年支付1000万元			
年度绩效目标	预计2021年支出1000万元			
中期绩效目标，经常性项目和跨年度项目必填）	预计2021年支出1000万元			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写，四个维度都必须填写二级指标）	产出数量	购买设备	1台
		产出质量	项目合格率	达到100%
		产出时效	实施时限	3年
		产出成本	产出成本	3000万元
	效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选其中一项填写）	社会效益	解决大型设备紧张的状况，缓解就诊压力，为	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	90%以上	
备注：1. 本表的一级指标不能更改，所有的二级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号:

项目名称	介入室DSA	项目编码	20211915935814040030060	
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目分类	其他	
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计	10,500,000.00		
	其中:一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金	10,500,000.00		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为了医院不断发展,更好的服务社会,保障本地区及周边人民的医疗救治、健康保健等,同时提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平,增加配备一批高尖端设备,同时更新一批老旧设备,保证医疗质量,促进医疗水平不断提高。			
项目起始时间	2020	—	2022	
项目实施进度及资金支出进度安排	三年期项目,共计1050万元,2020-2022年预计每年支付350万元			
年度绩效目标	2021年预计每年支付350万元			
中期绩效目标,经常性项目和跨年度项目必填)	2021年预计每年支付350万元			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	购买设备	1台
		产出质量	项目合格率	达到100%
		产出时效	实施时限	3年
		产出成本	项目成本	1050万元
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	社会效益	解决大型设备紧张的状况,缓解就诊压力,为本地区提供更好的服务	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	90%以上	
备注: 1. 本表的一级指标不能更改,所有的三级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。 3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类: 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号：

项目名称	放射科联影64排CT		项目编码	20211915935814040030061
项目实施单位	钦州市第二人民医院		项目分类	其他
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源		金额（元）	
	合 计		9,000,000.00	
	其中：一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金		9,000,000.00	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	购进大型设备，缓解就诊压力			
项目起始时间	2020	—	2022	
项目实施进度及资金支出进度安排	本年度预计支出300万元			
年度绩效目标	本年度预计支出300万元			
中期绩效目标，经常性项目和跨年度项目必填）	本年度预计支出300万元			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写，四个维度都必须填写二级指标）	产出数量	购买设备	1台
		产出质量	设备合格率	达到100%
			产出时效	项目实施时长
		项目完成时间		2022年
		产出成本	项目成本	900万元
	效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选其中一项填写）	社会效益	解决大型设备紧张的状况，缓解就诊压力，为	
		服务对象满意	满意度	90%以上
	社会公众或服务对象满意度			
备注：1. 本表的一级指标不能更改，所有的三级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号：

项目名称	医疗设备采购项目1	项目编码	20211915935814040030062	
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目分类	其他	
项目性质	项目属性	延续项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源	金额（元）		
	合计	105,460,100.00		
	其中：一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金	105,460,100.00		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为了医院不断发展，更好的服务社会，保障本地区及周边人民的医疗救治、健康保健等，同时提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，增加配备一批高尖端设备，同时更新一批老旧设备，保证医疗质量，促进医疗水平不断提高。			
项目起始时间	2020	—	2021	
项目实施进度及资金支出进度安排	本年预计安排资金4046万元			
年度绩效目标	本年预计安排资金4046万元			
中期绩效目标，经常性项目和跨年度项目必填）	本年预计安排资金4046万元			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写，四个维度都必须填写二级指标）	产出数量	购买设备	218台
		产出质量	设备合格率	达到100%
		产出时效	项目实施时长	3年
			项目完成时间	2022年
		产出成本	项目成本	10546万元
	效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选其中一项填写）	社会效益	解决大型设备紧张的状况，缓解就诊压力，为本地区提供更好的服务	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意	满意度

备注：1. 本表的一级指标不能更改，所有的三级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。 3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

项目编号:

项目名称	医疗设备购置2	项目编码	20211915935814040030078	
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目分类	其他	
项目性质	项目属性	新增项目		
	项目类型	跨年度项目		
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计	95,066,800.00		
	其中:一般公共预算拨款			
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金	95,066,800.00		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为了医院不断发展,更好的服务社会,保障本地区及周边人民的医疗救治、健康保健等,同时提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平,增加配备一批高端设备,同时更新一批老旧设备,保证医疗质量,促进医疗水平不断提高。			
项目起始时间	2021	—	2022	
项目实施进度及资金支出进度安排	预计本年度支出1552万元			
年度绩效目标	预计本年度支出1552万元,完成本年度需购进设备			
中期绩效目标,经常性项目和跨年度项目必填)	预计本年度支出1552万元,完成本年度需购进设备			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	购买设备	268台
		产出质量	设备合格率	达到100%
			产出时效	项目实施时长
				项目完成时间
		产出成本	项目成本	9506万元
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	社会效益	解决大型设备紧张的状况,缓解就诊压力,为本地地区提供更好的服务	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意	满意度	90%以上	

备注: 1. 本表的一级指标不能更改,所有的三级指标至少6个以上定量指标。2. “指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。 3. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标。4. 项目分类: 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

1010100107012

1010100107012